

高雄市市有財產開發基金

目 次

中華民國 111 年 4 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 1 至 3 頁
平衡表	第 4 至 5 頁
收入明細表	第 6 頁
業務費用明細表	第 7 至 9 頁
利息費用明細表	第 10 頁
銀行存款明細表	第 11 頁
銀行存款明細表	第 12 頁
零用及週轉金明細表	第 13 頁
商品存貨明細表	第 14 頁
採權益法之投資成本明細表	第 15 頁
採權益法之投資權益調整明細表	第 16 頁
機械及設備明細表	第 17 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 18 頁
投資性不動產明細表	第 19 頁
電腦軟體明細表	第 20 頁
應付費用明細表	第 21 頁

高雄市市有財產開發基金

目 次

中華民國 111 年 4 月份

名 稱	頁 次
預收收入明細表	第 22 頁
長期借款明細表	第 23 頁
遞延收入明細表	第 24 頁
基金明細表	第 25 頁
受贈公積明細表	第 26 頁
累積賸餘明細表	第 27 頁
本期賸餘明細表	第 28 頁
主要營運項目執行明細表	第 29 頁
財產增減報表(月報)	第 30 頁
財產折舊月報表	第 31 頁
市有財產增減結存表	第 32 頁
電腦軟體增減結存表	第 33 頁
公庫存款差額解釋表	第 34 頁
庫款支付對帳單	第 35 頁
保管品月報表及其對帳單	第 36 至 37 頁

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	22,674,000	969,663	12,009,000	-11,039,337	91.93	3,878,652	14,917,000	-11,038,348	74.00
租金及權利金收入	11,633,000	969,663	968,000	1,663	0.17	3,878,652	3,876,000	2,652	0.07
投資性不動產收入	3,368,000	280,949	280,000	949	0.34	1,123,796	1,122,000	1,796	0.16
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	2,754,856	2,754,000	856	0.03
其他業務收入	11,041,000		11,041,000	-11,041,000	100.00		11,041,000	-11,041,000	100.00
其他補助收入	6,287,000		6,287,000	-6,287,000	100.00		6,287,000	-6,287,000	100.00
依法分配收入	4,754,000		4,754,000	-4,754,000	100.00		4,754,000	-4,754,000	100.00
業務成本與費用	19,484,000	55,878	643,000	-587,122	91.31	954,405	5,567,000	-4,612,595	82.86
行銷及業務費用	19,484,000	55,878	643,000	-587,122	91.31	954,405	5,567,000	-4,612,595	82.86
業務費用	19,484,000	55,878	643,000	-587,122	91.31	954,405	5,567,000	-4,612,595	82.86
業務賸餘(短絀)	3,190,000	913,785	11,366,000	-10,452,215	91.96	2,924,247	9,350,000	-6,425,753	68.72
業務外收入	55,654,000								
財務收入	55,654,000								
投資賸餘	55,654,000								
業務外費用	3,240,000					269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
財務費用	3,240,000					269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息費用	3,240,000					269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
業務外賸餘(短絀)	52,414,000					-269,852	-1,620,000	1,350,148	83.34
本期賸餘(短絀)	55,604,000	913,785	11,366,000	-10,452,215	91.96	2,654,395	7,730,000	-5,075,605	65.66

製表

覆核

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國111年4月份

- 1.其他補助收入：本局部分受分配權利金及部分獎勵金補助本基金款項，已於111年4月28日簽奉核准由公務預算撥款至本基金帳戶，刻正辦理撥款作業。
- 2.依法分配收入：市府109年促參簽約案件獲財政部頒發促參獎勵金分配本市市有財產開發基金，已於111年4月28日簽奉核准由公務預算撥款至本基金帳戶，刻正辦理撥款作業。
- 3.業務費用：本項編列委託調查研究費，因高雄市舊左營國中及周邊土地都市更新案刻正辦理勞務結算驗收等相關作業，故執行率落後。另其他費用(市有土地管理維護費、市有建物拆除費用等)，惟髒亂清理尚未辦理核銷，故執行率落後。
- 4.利息費用：本項利息費用分配，實支數為1月1日至2月7日利息費用，其餘為待支付利息，故執行率落後。
- 5.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘2,654,395元，與預算賸餘7,730,000元相較減少5,075,605元，係上述原因收支相抵產生賸餘。

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,683,817,555	100.00	負債	1,011,331,409	60.06
流動資產	496,301,630	29.47	流動負債	1,908,600	0.11
現金	468,879,193	27.85	應付款項	275	-
銀行存款	468,849,193	27.84	應付費用	275	-
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,908,325	0.11
存貨	27,422,437	1.63	預收收入	1,908,325	0.11
商品存貨	27,422,437	1.63	長期負債	450,000,000	26.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,183,989	45.98	長期債務	450,000,000	26.72
採權益法之投資	774,183,989	45.98	長期借款	450,000,000	26.72
採權益法之投資成本	605,491,149	35.96	其他負債	559,422,809	33.22
採權益法之投資權益調整	168,692,840	10.02	遞延負債	559,422,809	33.22
不動產、廠房及設備	5,618	-	遞延收入	559,422,809	33.22
機械及設備	5,618	-	淨值	672,486,146	39.94
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	28.63
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	基金	482,030,073	28.63
投資性不動產	413,235,649	24.54	基金	482,030,073	28.63
投資性不動產	413,235,649	24.54	公積	561,750	0.03
投資性不動產	413,235,649	24.54	資本公積	561,750	0.03

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	90,669	0.01	受贈公積	561,750	0.03
無形資產	90,669	0.01	累積餘絀	189,894,323	11.28
電腦軟體	90,669	0.01	累積賸餘	189,894,323	11.28
			累積賸餘	187,239,928	11.12
			本期賸餘	2,654,395	0.16
合計	1,683,817,555	100.00	合計	1,683,817,555	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 550,150 元(保證品 550,150 元, 應付保證品 550,150 元)

製表

覆核

高雄市市有財產開發基金

收入明細表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	22,674,000	969,663	12,009,000	-11,039,337	91.93	3,878,652	14,917,000	-11,038,348	74.00
租金及權利金收入	11,633,000	969,663	968,000	1,663	0.17	3,878,652	3,876,000	2,652	0.07
投資性不動產收入	3,368,000	280,949	280,000	949	0.34	1,123,796	1,122,000	1,796	0.16
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	2,754,856	2,754,000	856	0.03
其他業務收入	11,041,000		11,041,000	-11,041,000	100.00		11,041,000	-11,041,000	100.00
其他補助收入	6,287,000		6,287,000	-6,287,000	100.00		6,287,000	-6,287,000	100.00
依法分配收入	4,754,000		4,754,000	-4,754,000	100.00		4,754,000	-4,754,000	100.00
業務外收入	55,654,000								
財務收入	55,654,000								
投資賸餘	55,654,000								
合計	78,328,000	969,663	12,009,000	-11,039,337	91.93	3,878,652	14,917,000	-11,038,348	74.00

製表

覆核

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	10,031,000	29,680	64,000	-34,320	53.63	807,080	4,219,000	-3,411,920	80.87
郵電費	20,000	740	2,000	-1,260	63.00	740	6,000	-5,260	87.67
郵費	20,000	740	2,000	-1,260	63.00	740	6,000	-5,260	87.67
旅運費	387,000	8,940	35,000	-26,060	74.46	23,840	105,000	-81,160	77.30
國內旅費	387,000	8,940	35,000	-26,060	74.46	23,840	105,000	-81,160	77.30
印刷裝訂與廣告費	414,000		7,000	-7,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
印刷及裝訂費	114,000		7,000	-7,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000								
專業服務費	9,210,000	20,000	20,000			782,500	4,080,000	-3,297,500	80.82
專技人員酬金	350,000						200,000	-200,000	100.00
工程及管理諮詢服務費	1,600,000					750,000	800,000	-50,000	6.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000	20,000	20,000			32,500	80,000	-47,500	59.38
委託調查研究費	7,000,000						3,000,000	-3,000,000	100.00
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	8,000	4,980	62.25
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	8,000	4,980	62.25
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	8,000	4,980	62.25

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
報章什誌	20,000								
折舊、折耗及攤銷	64,000								
攤銷	64,000								
攤銷電腦軟體費	64,000								
稅捐與規費（強制費）	1,269,000	26,198	27,000	-802	2.97	134,345	135,000	-655	0.49
土地稅	1,074,000								
一般土地地價稅	1,074,000								
房屋稅	34,000								
一般房屋稅	34,000								
消費與行為稅	161,000	26,198	27,000	-802	2.97	134,345	135,000	-655	0.49
營業稅	161,000	26,198	27,000	-802	2.97	134,345	135,000	-655	0.49
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000		350,000	-350,000	100.00		505,000	-505,000	100.00
捐助、補助與獎助	4,500,000		350,000	-350,000	100.00		505,000	-505,000	100.00
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		350,000	-350,000	100.00		505,000	-505,000	100.00
其他	3,580,000		200,000	-200,000	100.00		700,000	-700,000	100.00
其他費用	3,580,000		200,000	-200,000	100.00		700,000	-700,000	100.00
其他	3,580,000		200,000	-200,000	100.00		700,000	-700,000	100.00

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
合計	19,484,000	55,878	643,000	-587,122	91.31	954,405	5,567,000	-4,612,595	82.86

製表

覆核

高雄市市有財產開發基金

利息費用明細表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	3,240,000					269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
利息	3,240,000					269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
債務利息	3,240,000					269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
合計	3,240,000					269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34

製表

覆核

高雄市市有財產開發基金

銀行存款明細表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
高雄銀行公庫部(銀行存款)	3103001440101			468,849,193		
小計				468,849,193		
合計				468,849,193		

製表

覆核

高雄市市有財產開發基金

銀行存款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110102	銀行存款		468,849,193	

高雄市市有財產開發基金 零用及週轉金明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110103	零用及週轉金		30,000	

高雄市市有財產開發基金

商品存貨明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110405	商品存貨		27,422,437	

高雄市市有財產開發基金

採權益法之投資成本明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120101	採權益法之投資成本		605,491,149	

高雄市市有財產開發基金

採權益法之投資權益調整明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120102	採權益法之投資權益調整		168,692,840	

高雄市市有財產開發基金

機械及設備明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			130401	機械及設備		561,750	

高雄市市有財產開發基金
 累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			130403	累計折舊 - 機械及設備		556,132	

高雄市市有財產開發基金

投資性不動產明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140101	投資性不動產		413,235,649	

高雄市市有財產開發基金

電腦軟體明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			170102 電腦軟體		90,669	

高雄市市有財產開發基金

應付費用明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	30	210205 應付費用 300035 序號:2 轉帳傳票 提列12/9本府促參委員會委員搭乘計程車應付費用	275	275	

高雄市市有財產開發基金

預收收入明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210303 預收收入		1,908,325	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			220104	長期借款		450,000,000	

高雄市市有財產開發基金

遞延收入明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			280101	遞延收入		559,422,809	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 基金		482,030,073	

高雄市市有財產開發基金

受贈公積明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			320101 受贈公積		561,750	

高雄市市有財產開發基金

累積賸餘明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330101	累積賸餘		187,239,928	

高雄市市有財產開發基金

本期賸餘明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330102	本期賸餘		2,654,395	

高雄市市有財產開發基金 主要營運項目執行明細表

中華民國111年4月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
權利金收入	年	本月數				688,714	688,000	714	0.10
		累計數				2,754,856	2,754,000	856	0.03
投資性不動產收入	年	本月數				280,949	280,000	949	0.34
		累計數				1,123,796	1,122,000	1,796	0.16
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							